

天门市特殊教育学校 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、单位日常公用支出预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《天门市特殊教育学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（三）负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规

划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

（五）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（六）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、机构设置情况

根据上述职责，我校主要有 4 个内设机构：

（一）教务处

负责制定、执行学校课程计划，开全学科，上足学时。完善教研组织，健全学科和校本教研制度。定期组织形式多样的教学研究科、观摩课、优质课等活动。教学中狠抓落实，形成习惯和制度。负责档案管理。拟订学校工作规划、年度计划。

（二）政教处

确定学校德育工作目标，制定德育工作计划，并负责检查、落实、督导和评估，组织好德育日常性工作，抓好日常行为规范的养成教育。保证学校正常教育教学秩序，促进学生健

康成长，杜绝安全事故的发生。成立安全工作领导小组，定期召开安全工作会议，研究部署安全工作。

（三）总务处

协调学校与财政部门、主管部门的联系，做好各方面衔接工作。统筹安排学校经费，拟定工作计划，做出经费预算，负责学校财务管理工作，负责学校固定资产管理工作，负责学校水电暖及设施设备的维修与保养。

（四）办公室

负责文电、信息公开、档案管理和行政后勤工作；拟订工作计划、年度计划；负责工作信息、统计、综合调研等工作。

三、部门预算单位构成

2022 年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1. 天门市特殊教育学校

四、人员构成

本单位编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 40 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 40 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 10 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. **预算收入情况:** 2022 年预算收入总额 619.48 万元, 比上年预算增加 45.53 万元, 增长 7.93%。其中: 一般公共预算财政拨款 619.48 万元, 占收入总额的 100%。收入增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增; 学生人数增加。

2. **预算支出情况:** 2022 年预算支出总额 619.48 万元, 比上年预算增加 45.53 万元, 增长 7.93%。其中: 人员类项目支出 506.54 万元, 公用经费项目支出 112.94 万元, 其他运转类项目支出 0 万元, 特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为: 一般公共服务支出 490.68 万元, 占本年支出 79.21%; 社会保障和就业支出 52 万元, 占本年支出 8.40%; 医疗卫生支出 32.8 万元, 占本年支出 5.29%; 住房公积金支出 44 万元, 占本年支出 7.10%。支出增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增; 日常公用经费支出增加。

二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况说明

2022 年单位日常公用经费支出预算总额为 112.94 万元, 比上年预算增加 20.47 万元, 增长 22.14%。其中: 办公费 15.62 万元、印刷费 5.84 万元、水费 2.34 万元、电费 5.84 万元、邮电费 1.02 万元、物业管理费 5 万元, 差旅费 10.95 万

元、维修（护）费 20.44 万元、会议费 0.15、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.30 万元、专业材料费 1.46 万元、工会经费 19.15 万元、其他商品和服务支出 24.55 万元。

增长主要原因是学生人数增加，非税收入，教育教学活动及日常维护工作所属经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.3 万元，较上年预算减少 0.7 万元，下降 57.14%，其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元，下降 57.14%，原因主要是经费使用严格贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，坚持务实节约，严格标准，压缩公务接待开支。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 974.67 万元，共有房屋建筑物面积 3160 平方米，无车辆，无大型专用设备，无政府债务。

六、重点项目预算的绩效目标

2022 年我校实行绩效目标管理的重点项目数量为 0 个（部门预算中金额 50 万元以上的，且编制了绩效目标，进行了绩效评审的项目）。

2022 年我校按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

附件 6:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市特殊教育学校					
填报人	万新平	联系电话	13972932407			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	619.48		573.95	578.34
		其他资金				
		合计	619.48	100%	573.95	578.34
	支出构成	基本支出	619.48		573.95	578.34
		项目支出				
		合计	619.48	100%	573.95	578.34
部门职能概述	1、承担全市适龄残疾儿童少年接受九年义务教育； 2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作； 3、为全市不能到校的残疾儿童少年提供送教上门等服务，并将其纳入学籍管理； 4、协助相关职能部门做好相关工作。					
年度工作任务	1、抓好党支部常规工作，把每月的“党日活动日”落到实处； 2、加强安全和法制教育，开展安全与法制班队活动； 3、规范教师日常教学行为，保证提高教学质量； 4、加强教师师德培训，抓实校本培训，校本研修，提高教师队伍					

	素质； 5、加强财务管理，确保经费使用合理合规。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工资福利支出	常年性项目	506.54	506.54	教职工工资、保险、公积金等
	对个人和家庭的补助	常年性项目	0.9	0.9	退休人员活动费
	商品服务支出	常年性项目	112.04	112.04	日常运行开支
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	目标 1：搞好学校标准化建设，改善学校的办学条件； 目标 2：打造一支优秀的专业化教师队伍； 目标 3：办一所让家长、社会满意的特教学校。		目标 1：保证教学活动正常开展。 目标 2：办一所让家长、社会满意的特教学校。		
长期目标 1:	搞好学校标准化建设，改善学校的办学条件				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	硬 件 设 施	配备充足的教具、残疾儿童的生活用品。	保障学校教育教学工作顺利开展。
		质量指标	基 建 设 施	维护教学楼和功能馆室的各项设备设施，确保正	保障学校教育教学工作顺利开展。

				常使用。			
		时效指标	多 媒 体 设备	多媒体、网络、 监控全覆盖。	保障学校教育教学 工作顺利开展。		
	效益 指标	生态效益	绿 化 设 施	校园绿化覆盖率 达到百分之四十五。	保障学校教育教学 工作顺利开展。		
	满意 度指 标	社 会 满 意 度指标	社 会 满 意度	提供充足的学 位。	保障适龄残疾儿童 都能接受义务教 育。		
长期目标 2:	打造一支优秀的专业化教师队伍						
长期绩效 指标	产出 指标	数量指标	教师培 训	确保全年教师培 训学时	加大对教师培训的 投入		
年度目标 1:	保证教学活动正常开展						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值		指标值确定 依据	
				近两年指标值			预期当 年实现 值
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	教育教 学设备 正常运 转	100%	100%	100%	2022 年度预 算日常公用 经费 112.04 万元
		质量指标	有效开 展教育 教学活 动	100%	100%	100%	针对学校年 轻教师问题 做好传帮带 工作
	效益 指标	生态指标	创建和 谐教育	95%	96%	97%	稳步提升学 校社会影响

			环境				力和社会声誉
年度目标2:	办一所让家长、社会满意的特教学校						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	教育教学设备正常运转	100%	100%	100%	2022 年度预算日常公用经费 112. 04 万元
		<u>时效指标</u>	及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	市特校 2022 年财政总收入为 619. 48 万元，其中工 资 福 利 506. 54 万元
		<u>成本指标</u>	商品和服务支出保障学校正常运转	97%	96%	98%	2022 年度预算商品和服务支出 112. 04 万元

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

部门收支总表					
收 入		支 出		单位：万元	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	619.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	619.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	506.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	490.68	工资福利支出	506.54
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	112.94
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	52.00	公用经费项目支出	112.94
上级补助收入		210卫生健康支出	32.80	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	619.48
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	506.54
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	112.94
		221住房保障支出	44.00	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	619.48	本年支出合计	619.48	本年支出合计	619.48
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	619.48	支出总计	619.48	支出总计	619.48

收入总表

部门/单位：		本年收入												上年结转结余					
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业年份经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	
	合计	619.48	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	天门市教育局系统	619.48	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204011	天门市特殊教育学校	619.48	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	619.48	506.54	112.94		
		03	科教文科	619.48	506.54	112.94		
		204	天门市教育局系统	619.48	506.54	112.94		
2050701	特殊教育学校教育	20401	天门市特殊教育学校	490.68	377.74	112.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险	20401	天门市特殊教育学校	52.00	52.00			
2101102	事业单位医疗	20401	天门市特殊教育学校	32.80	32.80			
2210201	住房公积金	20401	天门市特殊教育学校	44.00	44.00			

财政拨款收支预算总表											
											单位：万元
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	619.48	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	619.48	619.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	506.54	506.54		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	490.68	490.68			工资福利支出	506.54	506.54		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	112.94	112.94		
		208社会保障和就业支出	52.00	52.00			公用经费项目支出	112.94	112.94		
		210卫生健康支出	32.80	32.80			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	619.48	619.48	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	506.54	506.54		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	112.94	112.94		
		221住房保障支出	44.00	44.00			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	619.48	本年支出合计	619.48	619.48	0.00	0.00	本年支出合计	619.48	619.48	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	619.48	支出总计	619.48	619.48	0.00	0.00	支出总计	619.48	619.48	0.00	0.00

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	619.48	506.54	112.94		
		03	科教文科	619.48	506.54	112.94		
		204	天门市教育局系统	619.48	506.54	112.94		
2050701	特殊教育学校教育	204011	天门市特殊教育学校	490.68	377.74	112.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险	204011	天门市特殊教育学校	52.00	52.00			
2101102	事业单位医疗	204011	天门市特殊教育学校	32.80	32.80			
2210201	住房公积金	204011	天门市特殊教育学校	44.00	44.00			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	619.48	506.54	112.94
301	工资福利支出	506.54	506.54	0.00
30101	基本工资	264.73	264.73	0.00
30102	津贴补贴	31.34	31.34	0.00
30107	绩效工资	80.72	80.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	44.00	44.00	0.00
302	商品和服务支出	112.94	0.00	112.94
30201	办公费	15.62	0.00	15.62
30202	印刷费	5.84	0.00	5.84
30205	水费	2.34	0.00	2.34
30206	电费	5.84	0.00	5.84
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	10.95	0.00	10.95
30213	维修（护）费	20.44	0.00	20.44
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	1.46	0.00	1.46
30228	工会经费	19.15	0.00	19.15
30299	其他商品和服务支出	24.55	0.00	24.55

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2968	0	0	0	0	0.2968

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。